

République Française. Liberté Egalité Fraternité

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L' EXERCICE 2016

Budget Annexe d' Assainissement



seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22930008200125	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 02 B-A d'Assainissement (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	44
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	49
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	50
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	52
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	53
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	54
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	55
A6 - Etat des charges transférées	56
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	57
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	58
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.7 - Etat des engagements reçus	73
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	80
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	81
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	82
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

83

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	44 473 351,23	G	54 351 160,75	G-A	9 877 809,52
	Section d'investissement	B	45 170 617,24	H	54 549 053,22	H-B	9 378 435,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	710 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	13 616 357,65 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	103 260 326,12	Q= G+H+I+J	109 610 213,97	=Q-P	6 349 887,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	44 473 351,23	= G+I+K	55 061 160,75	10 587 809,52	
	Section d'investissement	= B+D+F	58 786 974,89	= H+J+L	54 549 053,22	-4 237 921,67	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	103 260 326,12	= G+H+I+J+K+L	109 610 213,97	6 349 887,85	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 977 320,00	12 074 153,01	0,00	0,00	903 166,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 785 541,00	12 594 574,56	0,00	0,00	1 190 966,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 900,00	49 768,77	0,00	0,00	131,23
Total des dépenses de gestion courante		26 812 761,00	24 718 496,34	0,00	0,00	2 094 264,66
66	Charges financières	1 030 000,00	885 692,04	2 178,89	0,00	142 129,07
67	Charges exceptionnelles	352 500,00	310 943,62	0,00	0,00	41 556,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 195 261,00	25 915 132,00	2 178,89	0,00	2 277 950,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 010 057,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 560 100,00	18 556 040,34			4 059,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 570 157,00	18 556 040,34			9 014 116,66
TOTAL		55 765 418,00	44 471 172,34	2 178,89	0,00	11 292 066,77
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	7 997,14	0,00	0,00	-7 997,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 032 867,00	49 335 489,79	0,00	0,00	697 377,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	989 551,00	909 388,00	0,00	0,00	80 163,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		51 022 418,00	50 252 874,93	0,00	0,00	769 543,07
76	Produits financiers	0,00	75,90	0,00	0,00	-75,90
77	Produits exceptionnels	130 000,00	196 703,09	0,00	0,00	-66 703,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		51 152 418,00	50 449 653,92	0,00	0,00	702 764,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 903 000,00	3 901 506,83			1 493,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 903 000,00	3 901 506,83			1 493,17
TOTAL		55 055 418,00	54 351 160,75	0,00	0,00	704 257,25
Pour information		710 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 693 000,00	3 873 182,27	0,00	819 817,73
21	Immobilisations corporelles	15 848 200,00	13 511 585,89	0,00	2 336 614,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 161 000,00	16 817 690,14	0,00	10 343 309,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	47 702 200,00	34 202 458,30	0,00	13 499 741,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 600,00	65 540,94	0,00	59,06
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 320 000,00	6 222 351,16	0,00	97 648,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 385 600,00	6 287 892,10	0,00	97 707,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	54 087 800,00	40 490 350,40	0,00	13 597 449,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 903 000,00	3 901 506,83		1 493,17
041	Opérations patrimoniales (2)	778 800,00	778 760,01		39,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 681 800,00	4 680 266,84		1 533,16
	TOTAL	58 769 600,00	45 170 617,24	0,00	13 598 982,76
	Pour information	13 616 357,65			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	19 491 159,61	11 912 014,54	0,00	7 579 145,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 018 000,00	1 080 486,00	0,00	937 514,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 659 159,61	12 992 500,54	0,00	8 666 659,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	843 911,29	0,00	156 088,71
106	Réserves (5)	21 377 841,04	21 377 841,04	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	22 377 841,04	22 221 752,33	0,00	156 088,71
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	44 037 000,65	35 214 252,87	0,00	8 822 747,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 010 057,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	18 560 100,00	18 556 040,34		4 059,66
041	Opérations patrimoniales (2)	778 800,00	778 760,01		39,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	28 348 957,00	19 334 800,35		9 014 156,65
	TOTAL	72 385 957,65	54 549 053,22	0,00	17 836 904,43
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 074 153,01		12 074 153,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 594 574,56		12 594 574,56
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 768,77		49 768,77
66	Charges financières	887 870,93	0,00	887 870,93
67	Charges exceptionnelles	310 943,62	0,00	310 943,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	18 556 040,34	18 556 040,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	25 917 310,89	18 556 040,34	44 473 351,23

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 473 351,23
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 540,94	337 482,07	403 023,01
13	Subventions d'investissement	0,00	3 564 024,76	3 564 024,76
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 222 351,16	0,00	6 222 351,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 873 182,27	0,00	3 873 182,27
21	Immobilisations corporelles (6)	13 511 585,89	778 760,01	14 290 345,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 817 690,14	0,00	16 817 690,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	40 490 350,40	4 680 266,84	45 170 617,24

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	13 616 357,65
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	58 786 974,89
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 997,14		7 997,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	49 335 489,79		49 335 489,79
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	909 388,00		909 388,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	75,90	0,00	75,90
77	Produits exceptionnels	196 703,09	3 901 506,83	4 098 209,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		50 449 653,92	3 901 506,83	54 351 160,75

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	710 000,00
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 061 160,75
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	843 911,29	0,00	843 911,29
13	Subventions d'investissement	11 912 014,54	0,00	11 912 014,54
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 080 486,00	0,00	1 080 486,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	778 760,01	778 760,01
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		18 556 040,34	18 556 040,34
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		13 836 411,83	19 334 800,35	33 171 212,18

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	21 377 841,04
------------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 549 053,22
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 977 320,00	12 074 153,01	0,00	0,00	903 166,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	501 980,00	401 247,49	0,00	0,00	100 732,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	473 580,00	438 525,44	0,00	0,00	35 054,56
6064	Fournitures administratives	9 910,00	8 097,47	0,00	0,00	1 812,53
6066	Carburants	110 000,00	105 411,92	0,00	0,00	4 588,08
6068	Autres matières et fournitures	70 900,00	70 887,29	0,00	0,00	12,71
6135	Locations mobilières	74 997,00	66 701,66	0,00	0,00	8 295,34
6137	Redevances, droits de passage, servitude	129 390,00	100 094,30	0,00	0,00	29 295,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	339 400,00	331 496,75	0,00	0,00	7 903,25
61523	Entretien, réparations réseaux	8 639 401,00	8 250 735,85	0,00	0,00	388 665,15
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	224 382,00	224 381,61	0,00	0,00	0,39
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	34 482,23	0,00	0,00	5 517,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	112 790,00	91 381,08	0,00	0,00	21 408,92
6156	Maintenance	584 310,00	525 320,09	0,00	0,00	58 989,91
6161	Multirisques	30 500,00	28 974,04	0,00	0,00	1 525,96
617	Etudes et recherches	526 900,00	405 196,99	0,00	0,00	121 703,01
618	Divers	182 020,00	152 705,00	0,00	0,00	29 315,00
6222	Commissions recouvrement redevance	467 775,00	442 656,82	0,00	0,00	25 118,18
6226	Honoraires	6 500,00	633,91	0,00	0,00	5 866,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	161 050,00	133 483,49	0,00	0,00	27 566,51
6231	Annonces et insertions	25 000,00	19 080,00	0,00	0,00	5 920,00
6251	Voyages et déplacements	50 310,00	47 988,91	0,00	0,00	2 321,09
6257	Réceptions	6 000,00	5 032,00	0,00	0,00	968,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	7 688,33	0,00	0,00	8 311,67
6262	Frais de télécommunications	164 200,00	152 386,24	0,00	0,00	11 813,76
6288	Autres	13 400,00	12 991,54	0,00	0,00	408,46
6358	Autres droits	3 200,00	3 147,56	0,00	0,00	52,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 785 541,00	12 594 574,56	0,00	0,00	1 190 966,44
6218	Autre personnel extérieur	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 973 520,00	6 663 124,42	0,00	0,00	310 395,58
6413	Primes et gratifications	2 621 746,00	2 417 480,45	0,00	0,00	204 265,55
6414	Indemnités et avantages divers	6 772,00	5 166,82	0,00	0,00	1 605,18
6415	Supplément familial	113 197,00	96 299,45	0,00	0,00	16 897,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 520 906,00	1 472 392,94	0,00	0,00	48 513,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 978 173,00	1 815 070,76	0,00	0,00	163 102,24
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	25 442,38	0,00	0,00	34 557,62
648	Autres charges de personnel	111 227,00	99 597,34	0,00	0,00	11 629,66
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 900,00	49 768,77	0,00	0,00	131,23
6542	Créances éteintes	49 800,00	49 768,77	0,00	0,00	31,23
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		26 812 761,00	24 718 496,34	0,00	0,00	2 094 264,66
66	Charges financières (b) (5)	1 030 000,00	885 692,04	2 178,89	0,00	142 129,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 000,00	217 684,79	0,00	0,00	112 315,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-20 321,75	2 178,89	0,00	18 142,86
6688	Autre	700 000,00	688 329,00	0,00	0,00	11 671,00
67	Charges exceptionnelles (c)	352 500,00	310 943,62	0,00	0,00	41 556,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	143 332,00	102 600,00	0,00	0,00	40 732,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	207 020,00	206 195,62	0,00	0,00	824,38
678	Autres charges exceptionnelles	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		28 195 261,00	25 915 132,00	2 178,89	0,00	2 277 950,11
023	Virement à la section d'investissement	9 010 057,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	18 560 100,00	18 556 040,34			4 059,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 560 100,00	18 556 040,34			4 059,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 570 157,00	18 556 040,34			9 014 116,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 570 157,00	18 556 040,34			9 014 116,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		55 765 418,00	44 471 172,34	2 178,89	0,00	11 292 066,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 178,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-20 321,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 142,86

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	7 997,14	0,00	0,00	-7 997,14
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	7 997,14	0,00	0,00	-7 997,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 032 867,00	49 335 489,79	0,00	0,00	697 377,21
704	Travaux	1 480 000,00	1 351 117,56	0,00	0,00	128 882,44
70611	Redevance d'assainissement collectif	44 280 000,00	43 384 382,53	0,00	0,00	895 617,47
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	947 867,00	947 867,30	0,00	0,00	-0,30
7088	Autres produits activités annexes	3 325 000,00	3 652 122,40	0,00	0,00	-327 122,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	989 551,00	909 388,00	0,00	0,00	80 163,00
748	Autres subventions d'exploitation	989 551,00	909 388,00	0,00	0,00	80 163,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		51 022 418,00	50 252 874,93	0,00	0,00	769 543,07
76	Produits financiers (b)	0,00	75,90	0,00	0,00	-75,90
7688	Autres	0,00	75,90	0,00	0,00	-75,90
77	Produits exceptionnels (c)	130 000,00	196 703,09	0,00	0,00	-66 703,09
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12,68	0,00	0,00	-12,68
774	Subventions exceptionnelles	130 000,00	190 545,00	0,00	0,00	-60 545,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 192,72	0,00	0,00	-1 192,72
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 952,69	0,00	0,00	-4 952,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		51 152 418,00	50 449 653,92	0,00	0,00	702 764,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 903 000,00	3 901 506,83			1 493,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 903 000,00	3 901 506,83			1 493,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 903 000,00	3 901 506,83			1 493,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		55 055 418,00	54 351 160,75	0,00	0,00	704 257,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		710 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 693 000,00	3 873 182,27	0,00	819 817,73
2031	Frais d'études	4 168 000,00	3 445 801,63	0,00	722 198,37
2032	Frais de recherche et de développement	250 000,00	154 093,99	0,00	95 906,01
2051	Concessions et droits assimilés	275 000,00	273 286,65	0,00	1 713,35
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 848 200,00	13 511 585,89	0,00	2 336 614,11
21315	Bâtiments administratifs	225 000,00	120 298,01	0,00	104 701,99
2151	Installations complexes spécialisées	14 557 200,00	12 431 316,13	0,00	2 125 883,87
2154	Matériel industriel	829 600,00	745 649,21	0,00	83 950,79
2182	Matériel de transport	145 400,00	143 922,66	0,00	1 477,34
2183	Matériel de bureau et informatique	71 000,00	60 127,26	0,00	10 872,74
2184	Mobilier	20 000,00	10 272,62	0,00	9 727,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 161 000,00	16 817 690,14	0,00	10 343 309,86
2312	Terrains	51 000,00	16 918,55	0,00	34 081,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 110 000,00	16 800 771,59	0,00	10 309 228,41
Total des dépenses d'équipement		47 702 200,00	34 202 458,30	0,00	13 499 741,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 600,00	65 540,94	0,00	59,06
10228	Autres fonds d'investissement	65 600,00	65 540,94	0,00	59,06
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 320 000,00	6 222 351,16	0,00	97 648,84
1641	Emprunts en euros	4 040 000,00	4 033 333,32	0,00	6 666,68
1681	Autres emprunts	2 280 000,00	2 189 017,84	0,00	90 982,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 385 600,00	6 287 892,10	0,00	97 707,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		54 087 800,00	40 490 350,40	0,00	13 597 449,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 903 000,00	3 901 506,83		1 493,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 903 000,00	3 901 506,83		1 493,17
102298	Reprise sur autres fonds investissement	337 500,00	337 482,07		17,93
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 314 000,00	2 313 044,10		955,90
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	566 500,00	566 124,52		375,48
13918	Autres subventions d'équipement	685 000,00	684 856,14		143,86
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	778 800,00	778 760,01		39,99
2151	Installations complexes spécialisées	778 800,00	778 760,01		39,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 681 800,00	4 680 266,84		1 533,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		58 769 600,00	45 170 617,24	0,00	13 598 982,76
Pour information		13 616 357,65			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	19 491 159,61	11 912 014,54	0,00	7 579 145,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 638 927,00	2 745 093,00	0,00	3 893 834,00
1312	Subv. équipt Régions	764 000,00	264 000,00	0,00	500 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	12 088 232,61	8 902 921,54	0,00	3 185 311,07
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 018 000,00	1 080 486,00	0,00	937 514,00
1681	Autres emprunts	2 018 000,00	1 080 486,00	0,00	937 514,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 659 159,61	12 992 500,54	0,00	8 666 659,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 377 841,04	22 221 752,33	0,00	156 088,71
10228	Autres fonds d'investissement	1 000 000,00	843 911,29	0,00	156 088,71
1068	Autres réserves	21 377 841,04	21 377 841,04	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		22 377 841,04	22 221 752,33	0,00	156 088,71
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		44 037 000,65	35 214 252,87	0,00	8 822 747,78
021	Virement de la section d'exploitation	9 010 057,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	18 560 100,00	18 556 040,34		4 059,66
28031	Frais d'études	2 218 001,30	2 218 001,30		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	619 206,00	619 206,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	294 903,69	294 903,69		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 098,00	180 098,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 386,00	40 386,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	87 845,00	87 845,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 117 363,51	14 113 870,35		3 493,16
281532	Réseaux d'assainissement	18 204,00	18 204,00		0,00
28154	Matériel industriel	705 306,00	704 806,00		500,00
28181	Installations générales, agencements	4 573,00	4 573,00		0,00
28182	Matériel de transport	77 336,77	77 336,77		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	118 880,00	118 813,50		66,50
28184	Mobilier	28 907,73	28 907,73		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		27 570 157,00	18 556 040,34		9 014 116,66
041	Opérations patrimoniales (6)	778 800,00	778 760,01		39,99
2031	Frais d'études	778 800,00	778 760,01		39,99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 348 957,00	19 334 800,35		9 014 156,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		72 385 957,65	54 549 053,22	0,00	17 836 904,43
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 300 000,00									
CA 780-Assain	CREDIT AGRICOLE	23/11/2012	12/12/2012	31/01/2014	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.87	3,060	3,140		A	C	O	A-1
CE 775	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	25/03/2012	10 600 000,00	V	Euribor 03 M + 0.68	2,090	2,140		T	C	O	A-1
SG 600	SOCIETE GENERALE	21/12/2005	21/12/2005	21/12/2015	2 700 000,00	V	Eonia + 0.05	3,960	3,980		X	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					33 902 101,73									
1681 Autres emprunts (total)					33 902 101,73									
001791P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	151 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
003529P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	208 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
005738P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	47 740,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
010072P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	318 313,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
011259P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	395 910,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
017937P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2004	04/05/2004	04/05/2005	91 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
018054A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	99 055,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
021634A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2005	13/10/2005	13/10/2006	477 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
022407P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2004	04/05/2004	04/05/2005	43 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
022410A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2008	320 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
022971P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2004	04/05/2004	04/05/2005	61 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026964A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	61 482,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026964P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	20/01/2004	20/01/2005	266 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026966A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	68 464,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026968P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	20/01/2004	20/01/2005	251 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026968P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	49 619,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026970P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	1 027,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
028024P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	57 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
030876P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	70 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
030877A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032225A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	85 046,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032227P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	66 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
032230P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	56 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032231P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	14 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032996A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2005	31/08/2005	31/08/2006	144 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032997P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	61 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
033117P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2004	04/05/2004	04/05/2005	236 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
033117P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	59 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040242P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	71 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040243A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	82 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040243P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	328 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040244A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	137 862,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040244P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2004	06/07/2004	06/07/2005	688 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0403011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2009	26/11/2009	25/11/2010	319 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
040301A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	1 102 442,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
041382A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	262 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
041382P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	1 049 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
041617P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	35 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042083A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	132 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042507P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	49 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042509P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	81 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042510A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0432431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	244 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043243P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	979 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043253A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	93 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043259A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	179 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043259A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	44 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	182 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	45 580,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	299 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050430A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2006	18/10/2006	18/10/2007	35 649,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050431A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	572 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050431A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	61 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050443A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	192 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050443A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	48 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
051935A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2006	15/02/2006	15/02/2007	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
051938A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2006	31/08/2006	31/08/2007	113 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
051967A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	185 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053451A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	97 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053470A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	66 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053470A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	32 746,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0536841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	39 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
053684A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	159 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053740A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	106 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053746A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	28 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053752A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	30 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053754A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	16 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0537601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	27 865,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
053763A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	23 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0623301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	228 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
062330A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	572 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
062330A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	343 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0636121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
063612A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
065040A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0650451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	3 102,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
065045A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	23 073,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0650461/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	69 108,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
065046A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	53 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0651181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
065118A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0663261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	277 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
070430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	95 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070431A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0704331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	95 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070433A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	118 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070433A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070434A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070435A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	66 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070436A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070441A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	54 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070442A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	74 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0709911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	192 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070991A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	193 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10017201/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	197 884,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1001720A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	197 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10017221/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	03/07/2009	02/07/2010	143 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1001722A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	143 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1001734A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	58 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10017391/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2010	22 770,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003588A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	39 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10035911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	3 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1003591A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	9 031,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10035931/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	13 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003593A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10037181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	33 923,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003718A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	106 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10039131/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	70 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10041311/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	39 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004131A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	61 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10041361/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	48 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004136A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	58 447,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10041381/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	89 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1004215A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	29 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10042161/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2011	14/04/2011	13/04/2012	2 001,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1004216A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	26 937,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10052241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	50 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1005224A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	78 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10052271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	24/11/2011	24/11/2012	129 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1005227A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	33 322,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1005227A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	95 978,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10070661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	51 117,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10070701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	76 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10070711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	15 461,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10071471/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	59 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10099231/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2010	09/12/2010	08/12/2011	119 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10099241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2010	04/08/2010	04/08/2011	125 201,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10109621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	63 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10109661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	29 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10119571/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	101 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10119581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	128 583,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10119591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	130 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10119601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	80 381,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10132171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/10/2010	05/10/2010	05/10/2011	89 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10132191/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2011	21/02/2011	21/02/2012	70 924,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10132211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2010	14/06/2010	14/06/2011	48 345,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10136591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2010	01/06/2010	31/05/2011	185 861,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10139651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10150331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	416 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10155681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	25 532,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10165501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	228 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	175 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10165611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2010	26/10/2010	26/10/2011	270 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	447 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	215 359,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10165652/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	233 666,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10188951/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	68 839,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10189011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2011	12/10/2011	12/10/2012	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10189081/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	22 939,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10190521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	17 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10192181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/11/2011	02/11/2011	02/11/2012	112 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10208241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	459 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10208291/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	308 860,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10212661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	16 151,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10224701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	77 486,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10224781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	25 375,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10227121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	116 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10227281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	414 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10227282/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	169 797,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10240421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	181 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10240431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2011	14/09/2011	14/09/2012	122 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10240441/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10245501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	13 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10251521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	950 929,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10251522/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	1 485 971,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10261051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	25/04/2012	24/04/2013	46 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10276781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2013	14 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	2 112 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281782/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	528 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	153 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	38 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281941/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	199 290,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10298261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	16/04/2013	63 911,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10313731/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2012	16/12/2012	16/12/2013	488 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10313732/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2015	07/05/2015	06/05/2016	122 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10313941/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2012	16/12/2012	16/12/2013	554 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10313942/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2015	16/04/2015	15/04/2016	138 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10322751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	237 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10340331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10359111/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	11 265,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10366531/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2013	10/10/2013	09/10/2014	169 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10402751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2013	30/10/2013	29/10/2014	417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10402752/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	24 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10460841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2014	03/04/2014	02/04/2015	35 428,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10460842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2016	06/07/2016	05/07/2017	9 572,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10474032/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2015	649 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10502962/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	675 241,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10537581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	217 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10537621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2015	22/10/2015	21/10/2016	344 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10537631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	17/05/2016	16/05/2017	139 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10573621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	17/05/2016	16/05/2017	63 224,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
981743P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	183 080,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
995855P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	157 327,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					51 202 101,73									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 833 333,40					4 033 333,32	906 013,79	0,00	2 178,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 833 333,40					4 033 333,32	906 013,79	0,00	2 178,89
CA 780-Assain	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 2.87	2,720	3 680 000,00	761 828,29	0,00	0,00
CE 775	N	0,00	A-1	8 833 333,40	24,98	V	Euribor 03 M + 1.8	1,580	353 333,32	144 109,60	0,00	2 178,89
SG 600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Eonia + 0.05	0,000	0,00	75,90	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		17 921 816,50					2 189 017,84	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		17 921 816,50					2 189 017,84	0,00	0,00	0,00
001791P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 649,88	0,00	0,00	0,00
003529P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 341,50	0,00	0,00	0,00
005738P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 978,37	0,00	0,00	0,00
010072P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 526,12	0,00	0,00	0,00
011259P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 992,50	0,00	0,00	0,00
017937P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 620,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
018054A/00	N	0,00	A-1	8 254,58	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 254,59	0,00	0,00	0,00
021634A/00	N	0,00	A-1	39 813,33	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 813,34	0,00	0,00	0,00
022407P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
022410A/00	N	0,00	A-1	79 999,99	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 666,67	0,00	0,00	0,00
022971P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 141,63	0,00	0,00	0,00
026964A/00	N	0,00	A-1	10 247,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 123,50	0,00	0,00	0,00
026964P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 200,00	0,00	0,00	0,00
026966A/00	N	0,00	A-1	5 705,33	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 705,34	0,00	0,00	0,00
026968P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 933,37	0,00	0,00	0,00
026968P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 134,88	0,00	0,00	0,00
026970P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	85,62	0,00	0,00	0,00
028024P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 766,63	0,00	0,00	0,00
030876P/00	N	0,00	A-1	14 140,04	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 713,33	0,00	0,00	0,00
030877A/00	N	0,00	A-1	23 466,66	3,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,66	0,00	0,00	0,00
032225A/00	N	0,00	A-1	22 678,94	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 669,73	0,00	0,00	0,00
032227P/00	N	0,00	A-1	13 320,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
032230P/00	N	0,00	A-1	11 380,04	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 793,33	0,00	0,00	0,00
032231P/00	N	0,00	A-1	2 899,96	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
032996A/00	N	0,00	A-1	38 485,34	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 621,33	0,00	0,00	0,00
032997P/00	N	0,00	A-1	12 220,04	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 073,33	0,00	0,00	0,00
033117P/00	N	0,00	A-1	47 359,96	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 786,67	0,00	0,00	0,00
033117P/01	N	0,00	A-1	11 839,96	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 946,67	0,00	0,00	0,00
040242P/00	N	0,00	A-1	14 260,04	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 753,33	0,00	0,00	0,00
040243A/00	N	0,00	A-1	27 333,32	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 466,67	0,00	0,00	0,00
040243P/00	N	0,00	A-1	65 599,96	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 866,67	0,00	0,00	0,00
040244A/00	N	0,00	A-1	45 954,00	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 190,80	0,00	0,00	0,00
040244P/00	N	0,00	A-1	137 599,96	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 866,67	0,00	0,00	0,00
0403011/01	N	0,00	A-1	170 430,91	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 303,87	0,00	0,00	0,00
040301A/00	N	0,00	A-1	440 976,81	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 496,13	0,00	0,00	0,00
041382A/00	N	0,00	A-1	104 960,01	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 493,33	0,00	0,00	0,00
041382P/00	N	0,00	A-1	209 920,04	2,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 973,33	0,00	0,00	0,00
041617P/00	N	0,00	A-1	7 140,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 380,00	0,00	0,00	0,00
042083A/00	N	0,00	A-1	35 440,00	3,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 860,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
042507P/00	N	0,00	A-1	9 919,96	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 306,67	0,00	0,00	0,00
042509P/00	N	0,00	A-1	16 339,96	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 446,67	0,00	0,00	0,00
042510A/00	N	0,00	A-1	10 800,00	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
0432431/01	N	0,00	A-1	146 952,00	8,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 328,00	0,00	0,00	0,00
043243P/00	N	0,00	A-1	195 936,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	65 312,00	0,00	0,00	0,00
043253A/00	N	0,00	A-1	37 233,99	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,66	0,00	0,00	0,00
043259A/00	N	0,00	A-1	47 893,34	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 973,33	0,00	0,00	0,00
043259A/01	N	0,00	A-1	14 966,67	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 993,34	0,00	0,00	0,00
043260A/00	N	0,00	A-1	48 618,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 154,66	0,00	0,00	0,00
043260A/01	N	0,00	A-1	15 193,32	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 038,67	0,00	0,00	0,00
050430A/00	N	0,00	A-1	79 786,66	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 946,66	0,00	0,00	0,00
050430A/01	N	0,00	A-1	11 883,00	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 376,60	0,00	0,00	0,00
050431A/00	N	0,00	A-1	152 746,66	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 186,66	0,00	0,00	0,00
050431A/01	N	0,00	A-1	24 460,80	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 076,80	0,00	0,00	0,00
050443A/00	N	0,00	A-1	51 200,00	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 800,00	0,00	0,00	0,00
050443A/01	N	0,00	A-1	16 000,00	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 200,00	0,00	0,00	0,00
051935A/00	N	0,00	A-1	25 000,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
051938A/00	N	0,00	A-1	37 700,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 540,00	0,00	0,00	0,00
051967A/00	N	0,00	A-1	61 973,32	4,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 394,67	0,00	0,00	0,00
053451A/00	N	0,00	A-1	45 546,65	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 506,67	0,00	0,00	0,00
053470A/00	N	0,00	A-1	22 026,67	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 405,34	0,00	0,00	0,00
053470A/01	N	0,00	A-1	10 915,32	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 183,07	0,00	0,00	0,00
0536841/01	N	0,00	A-1	21 216,00	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 652,00	0,00	0,00	0,00
053684A/00	N	0,00	A-1	53 040,00	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 608,00	0,00	0,00	0,00
053740A/00	N	0,00	A-1	42 399,99	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 066,66	0,00	0,00	0,00
053746A/00	N	0,00	A-1	11 360,01	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 893,33	0,00	0,00	0,00
053752A/00	N	0,00	A-1	10 066,67	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 013,34	0,00	0,00	0,00
053754A/00	N	0,00	A-1	5 533,32	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 106,67	0,00	0,00	0,00
0537601/01	N	0,00	A-1	14 861,31	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 857,67	0,00	0,00	0,00
053763A/00	N	0,00	A-1	7 933,32	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 586,67	0,00	0,00	0,00
0623301/01	N	0,00	A-1	122 026,69	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 253,33	0,00	0,00	0,00
062330A/00	N	0,00	A-1	190 666,67	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 133,34	0,00	0,00	0,00
062330A/01	N	0,00	A-1	160 160,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 880,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0636121/01	N	0,00	A-1	28 000,00	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
063612A/00	N	0,00	A-1	98 000,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
065040A/00	N	0,00	A-1	9 182,01	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,33	0,00	0,00	0,00
0650451/01	N	0,00	A-1	1 654,40	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	206,80	0,00	0,00	0,00
065045A/00	N	0,00	A-1	9 229,20	5,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 538,20	0,00	0,00	0,00
0650461/01	N	0,00	A-1	36 857,60	7,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 607,20	0,00	0,00	0,00
065046A/00	N	0,00	A-1	21 566,40	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 594,40	0,00	0,00	0,00
0651181/01	N	0,00	A-1	262 833,35	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
065118A/00	N	0,00	A-1	157 700,01	5,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
0663261/01	N	0,00	A-1	157 972,09	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 746,49	0,00	0,00	0,00
070430A/00	N	0,00	A-1	44 473,34	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 353,34	0,00	0,00	0,00
070431A/00	N	0,00	A-1	16 800,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
0704331/01	N	0,00	A-1	50 984,00	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 373,00	0,00	0,00	0,00
070433A/00	N	0,00	A-1	47 420,01	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 903,33	0,00	0,00	0,00
070433A/01	N	0,00	A-1	10 712,34	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,34	0,00	0,00	0,00
070434A/00	N	0,00	A-1	42 000,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
070435A/00	N	0,00	A-1	30 800,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
070436A/00	N	0,00	A-1	70 000,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
070441A/00	N	0,00	A-1	25 620,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 660,00	0,00	0,00	0,00
070442A/00	N	0,00	A-1	34 813,34	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 973,34	0,00	0,00	0,00
0709911/01	N	0,00	A-1	128 663,35	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,33	0,00	0,00	0,00
070991A/00	N	0,00	A-1	77 199,99	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,66	0,00	0,00	0,00
10017201/01	N	0,00	A-1	110 202,07	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 775,27	0,00	0,00	0,00
1001720A/00	N	0,00	A-1	92 346,34	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 192,34	0,00	0,00	0,00
10017221/01	N	0,00	A-1	81 089,25	7,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 136,16	0,00	0,00	0,00
1001722A/00	N	0,00	A-1	66 907,40	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 558,20	0,00	0,00	0,00
1001734A/00	N	0,00	A-1	27 143,20	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 877,60	0,00	0,00	0,00
10017391/01	N	0,00	A-1	12 144,00	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 518,00	0,00	0,00	0,00
1003588A/00	N	0,00	A-1	18 233,60	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 604,80	0,00	0,00	0,00
10035911/01	N	0,00	A-1	2 252,38	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,27	0,00	0,00	0,00
1003591A/00	N	0,00	A-1	4 214,45	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	602,07	0,00	0,00	0,00
10035931/01	N	0,00	A-1	8 942,65	9,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,27	0,00	0,00	0,00
1003593A/00	N	0,00	A-1	27 720,00	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10037181/01	N	0,00	A-1	20 353,82	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,53	0,00	0,00	0,00
1003718A/00	N	0,00	A-1	49 840,00	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 120,00	0,00	0,00	0,00
10039131/01	N	0,00	A-1	37 694,40	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 711,80	0,00	0,00	0,00
10041311/01	N	0,00	A-1	23 702,40	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,60	0,00	0,00	0,00
1004131A/00	N	0,00	A-1	28 700,00	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10041361/01	N	0,00	A-1	29 011,82	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,53	0,00	0,00	0,00
1004136A/00	N	0,00	A-1	27 275,25	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 896,47	0,00	0,00	0,00
10041381/01	N	0,00	A-1	47 840,00	7,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 980,00	0,00	0,00	0,00
1004215A/00	N	0,00	A-1	13 916,00	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 988,00	0,00	0,00	0,00
10042161/01	N	0,00	A-1	1 334,00	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133,40	0,00	0,00	0,00
1004216A/00	N	0,00	A-1	12 570,60	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 795,80	0,00	0,00	0,00
10052241/01	N	0,00	A-1	30 067,20	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 340,80	0,00	0,00	0,00
1005224A/00	N	0,00	A-1	36 814,40	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 259,20	0,00	0,00	0,00
10052271/01	N	0,00	A-1	86 200,00	9,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 620,00	0,00	0,00	0,00
1005227A/00	N	0,00	A-1	15 550,25	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,47	0,00	0,00	0,00
1005227A/01	N	0,00	A-1	44 789,74	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 398,54	0,00	0,00	0,00
10070661/01	N	0,00	A-1	27 262,40	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 407,80	0,00	0,00	0,00
10070701/01	N	0,00	A-1	40 880,00	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 110,00	0,00	0,00	0,00
10070711/01	N	0,00	A-1	8 245,89	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,73	0,00	0,00	0,00
10071471/01	N	0,00	A-1	31 722,69	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 965,33	0,00	0,00	0,00
10099231/01	N	0,00	A-1	71 449,78	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 938,87	0,00	0,00	0,00
10099241/01	N	0,00	A-1	75 120,62	8,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,73	0,00	0,00	0,00
10109621/01	N	0,00	A-1	38 115,00	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 235,00	0,00	0,00	0,00
10109661/01	N	0,00	A-1	15 680,00	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10119571/01	N	0,00	A-1	61 073,42	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 785,93	0,00	0,00	0,00
10119581/01	N	0,00	A-1	77 149,80	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 572,20	0,00	0,00	0,00
10119591/01	N	0,00	A-1	78 300,00	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,00
10119601/01	N	0,00	A-1	48 228,62	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 358,73	0,00	0,00	0,00
10132171/01	N	0,00	A-1	53 766,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 974,00	0,00	0,00	0,00
10132191/01	N	0,00	A-1	47 282,65	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 728,27	0,00	0,00	0,00
10132211/01	N	0,00	A-1	29 007,00	8,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,00	0,00	0,00	0,00
10136591/01	N	0,00	A-1	120 974,72	8,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 441,64	0,00	0,00	0,00
10139651/01	N	0,00	A-1	10 800,00	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10150331/01	N	0,00	A-1	257 345,73	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 593,98	0,00	0,00	0,00
10155681/01	N	0,00	A-1	15 319,22	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,13	0,00	0,00	0,00
10165501/01	N	0,00	A-1	136 800,00	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	0,00	0,00	0,00
10165601/01	N	0,00	A-1	106 822,62	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 869,19	0,00	0,00	0,00
10165611/01	N	0,00	A-1	168 808,90	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 756,49	0,00	0,00	0,00
10165631/01	N	0,00	A-1	327 099,10	9,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 709,90	0,00	0,00	0,00
10165651/01	N	0,00	A-1	143 572,65	9,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 357,27	0,00	0,00	0,00
10165652/01	N	0,00	A-1	202 510,54	12,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 577,73	0,00	0,00	0,00
10188951/01	N	0,00	A-1	41 303,38	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 589,27	0,00	0,00	0,00
10189011/01	N	0,00	A-1	30 000,00	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10189081/01	N	0,00	A-1	13 763,38	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,27	0,00	0,00	0,00
10190521/01	N	0,00	A-1	12 840,00	14,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	856,00	0,00	0,00	0,00
10192181/01	N	0,00	A-1	75 413,88	9,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 541,38	0,00	0,00	0,00
10208241/01	N	0,00	A-1	344 758,50	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 983,90	0,00	0,00	0,00
10208291/01	N	0,00	A-1	231 645,00	14,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 443,00	0,00	0,00	0,00
10212661/01	N	0,00	A-1	11 844,08	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,73	0,00	0,00	0,00
10224701/01	N	0,00	A-1	51 657,35	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 165,73	0,00	0,00	0,00
10224781/01	N	0,00	A-1	16 916,65	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,67	0,00	0,00	0,00
10227121/01	N	0,00	A-1	77 600,00	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
10227281/01	N	0,00	A-1	276 390,65	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 639,07	0,00	0,00	0,00
10227282/01	N	0,00	A-1	147 157,40	12,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 319,80	0,00	0,00	0,00
10240421/01	N	0,00	A-1	127 480,31	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 748,03	0,00	0,00	0,00
10240431/01	N	0,00	A-1	86 647,21	9,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 664,73	0,00	0,00	0,00
10240441/01	N	0,00	A-1	118 165,32	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 816,54	0,00	0,00	0,00
10245501/01	N	0,00	A-1	10 175,00	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,00	0,00	0,00	0,00
10251521/01	N	0,00	A-1	735 389,20	14,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 025,95	0,00	0,00	0,00
10251522/01	N	0,00	A-1	1 337 373,90	17,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 298,55	0,00	0,00	0,00
10261051/01	N	0,00	A-1	37 192,00	15,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 324,50	0,00	0,00	0,00
10276781/01	N	0,00	A-1	10 703,00	10,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,00	0,00	0,00	0,00
10281781/01	N	0,00	A-1	1 722 947,37	15,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,21	0,00	0,00	0,00
10281782/01	N	0,00	A-1	528 000,00	19,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10281841/01	N	0,00	A-1	112 684,00	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 244,00	0,00	0,00	0,00
10281842/01	N	0,00	A-1	30 732,00	11,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 561,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10281941/01	N	0,00	A-1	149 154,92	10,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 559,53	0,00	0,00	0,00
10298261/01	N	0,00	A-1	46 868,08	10,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 260,73	0,00	0,00	0,00
10313731/01	N	0,00	A-1	372 441,24	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 858,29	0,00	0,00	0,00
10313732/01	N	0,00	A-1	113 960,00	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 140,00	0,00	0,00	0,00
10313941/01	N	0,00	A-1	406 912,00	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 992,00	0,00	0,00	0,00
10313942/01	N	0,00	A-1	129 472,00	13,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,00	0,00	0,00	0,00
10322751/01	N	0,00	A-1	179 005,23	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 273,18	0,00	0,00	0,00
10340331/01	N	0,00	A-1	26 040,00	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 170,00	0,00	0,00	0,00
10359111/01	N	0,00	A-1	9 012,00	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,00	0,00	0,00	0,00
10366531/01	N	0,00	A-1	135 600,00	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 300,00	0,00	0,00	0,00
10402751/01	N	0,00	A-1	334 080,00	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 840,00	0,00	0,00	0,00
10402752/01	N	0,00	A-1	22 477,47	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 605,53	0,00	0,00	0,00
10460841/01	N	0,00	A-1	30 704,26	12,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 361,87	0,00	0,00	0,00
10460842/01	N	0,00	A-1	9 572,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10474032/01	N	0,00	A-1	574 501,48	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 371,72	0,00	0,00	0,00
10502962/01	N	0,00	A-1	630 224,93	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 016,07	0,00	0,00	0,00
10537581/01	N	0,00	A-1	202 645,33	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 474,67	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	321 484,80	13,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 963,20	0,00	0,00	0,00
10537631/01	N	0,00	A-1	139 200,00	14,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10573621/01	N	0,00	A-1	63 224,00	14,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
981743P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 256,68	0,00	0,00	0,00
995855P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 110,64	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		26 755 149,90					6 222 351,16	906 013,79	0,00	2 178,89

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	196	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 755 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	70	16/10/2014
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	70	16/10/2014
L	BATIMENTS LEGERS (remises)	70	16/10/2014
L	ABRIS Maçonnés	20	16/10/2014
L	MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	16/10/2014
L	MATERIEL DE TRANSPORT (véhicules)	8	16/10/2014
L	COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT	80	16/10/2014
L	BASSINS	60	16/10/2014
L	BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT	60	16/10/2014
L	EQUIPEMENTS DE GESTION AUTOMATISEE(en matériaux durables tels que vannes et équipements de sécurité)	50	16/10/2014
L	EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES DES STATIONS	20	16/10/2014
L	CENTRALE DE GESTION AUTOMATISEE	15	16/10/2014
L	TRAVAUX PREPARATOIRES SUR TERRAIN	15	16/10/2014
L	ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	16/10/2014
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	16/10/2014
L	LOGICIELS	5	16/10/2014
L	MATERIEL ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE	15	16/10/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 288 600,00	10 189 398,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 320 000,00	6 222 351,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 040 000,00	4 033 333,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 280 000,00	2 189 017,84
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 968 600,00	3 967 047,77
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	337 500,00	337 482,07
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10228	Autres fonds d'investissement	65 600,00	65 540,94
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 565 500,00	3 564 024,76
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 189 398,93	0,00	13 616 357,65	23 805 756,58

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 570 157,00	III 19 399 951,63
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000 000,00	843 911,29
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000 000,00	843 911,29
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		27 570 157,00	18 556 040,34
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 218 001,30	2 218 001,30
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	619 206,00	619 206,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	294 903,69	294 903,69
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	180 098,00	180 098,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	49 089,00	49 089,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	40 386,00	40 386,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	87 845,00	87 845,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	14 117 363,51	14 113 870,35
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	18 204,00	18 204,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	705 306,00	704 806,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	4 573,00	4 573,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	77 336,77	77 336,77
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	118 880,00	118 813,50
28184	<i>Mobilier</i>	28 907,73	28 907,73
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 010 057,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 399 951,63	0,00	0,00	21 377 841,04	40 777 792,67

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 23 805 756,58
Ressources propres disponibles	IV 40 777 792,67
Solde	V = IV – II (3) 16 972 036,09

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2016	2016D00002 - Matériel pour ITV 2016	134 050,00	0,00	15
01/01/2016	2016D00007 - Equipements électriques gestion automatisée 2016	52 426,32	0,00	20
01/01/2016	2016D00017 - Matériels et équipements de sécurité 2016	282 282,57	0,00	15
01/01/2016	2016D00018 - Matériel de bureau 2016	4 277,58	0,00	15
01/01/2016	2016D00019 - Matériel parc auto	939,90	0,00	15
01/01/2016	2016D00024 - Fibres optiques 2016	40 912,08	0,00	15
01/01/2016	2016M00003 - Matériels informatiques 2016	55 849,68	0,00	10
01/01/2016	2016O00012 - Logiciels 2016	273 286,65	0,00	5
01/02/2016	2016S00098 - Financement RATP Réhab ouvrages Ligne 11	6 699 000,00	0,00	80
11/02/2016	2016S00092 - Subv AESN Etude AD République/Pesque Aubervilliers	14 007,00	0,00	5
11/02/2016	2016S00095 - Subv AESN Etude AD RD33 Baron Louis Noisy le Sec	14 007,00	0,00	5
11/02/2016	2016S00096 - Subv AESN Etude AD Pressensé,Leclerc ST DENIS	14 007,00	0,00	5
15/02/2016	2016D00028 - Matériel et outillage industriel divers	98 486,93	0,00	15
07/03/2016	2016S00065 - Subv AESN Réha Jean Jaurès La courneuve	102 312,00	0,00	80
07/03/2016	2016S00066 - Subv AESN Réha Henri Barbusse, Div Leclerc Bobigny	258 872,00	0,00	80
17/05/2016	2016S00097 - Subv AESN Etude raccordements Coubron Montfermeil	84 580,00	0,00	60
12/07/2016	2016S00313 - Subv AESN Bassin des Hanots Montreuil	170 470,00	0,00	60
30/09/2016	2016S00302 - Financement RATP Ligne 11 - Point	396 174,34	0,00	80
22/11/2016	2016S00309 - Financement RATP Ligne 11 - Point	1 507 747,20	0,00	80
07/12/2016	2015I00019 - Branchements 2015 (2315)	109 773,08	0,00	60
07/12/2016	2009I00002 - Aubervilliers, Bassin Villa Maria	15 189 454,41	0,00	60
16/12/2016	2016D10033 - ACHAT MASTER L2H2 130CH 8CV	24 653,37	0,00	8
16/12/2016	2016D10034 - MASTER N1 L3H3 DCI 130CH 8CV	25 906,64	0,00	8
16/12/2016	2016D10035 - KANGO ZE 5 PLACES	16 301,80	0,00	8
16/12/2016	2016D10036 - MASTER L3H3 DCI 125CH EQUIP TV	25 247,57	0,00	8
16/12/2016	2016D10037 - MASTER L3H3 N3 130 CH 8CV	25 906,64	0,00	8
19/12/2016	2016D10038 - MASTER L3H3 N 2 DCI 130CH 8CV	25 906,64	0,00	8
31/12/2016	2013O00016 - Etudes 2013 avant branchements	40 617,45	0,00	80
31/12/2016	2015I00011 - SAINT DENIS, rue Charles Michels	2 161 214,95	0,00	80
31/12/2016	2015I00042 - BAGNOLET, av Gambetta	1 133 646,23	0,00	80
31/12/2016	2015I00055 - Les Lilas, Pasteur	601 354,46	0,00	80
31/12/2016	2015O00139 - OPR Bagnolet, avenue gambetta	21 185,00	0,00	5
31/12/2016	2015O10022 - Etudes avant travaux Métro Ligne 14	53 460,00	0,00	80
31/12/2016	2016B00001 - Renouvellemen trappes d'accès CDER	89 450,63	0,00	70
31/12/2016	2016B00003 - Ravalement des facades de la remise 1 à St Denis	10 585,33	0,00	70
31/12/2016	2016B00004 - Remplacement des fenêtres bât ABC Rosny	6 655,29	0,00	70

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2016	2016B00005 - Trx de mise en accessibilité Bât C Rosny	2 494,57	0,00	70
31/12/2016	2016B00195 - fourniture pose carrelage remise1 av Lérine St Denis	11 112,19	0,00	70
31/12/2016	2016D00001 - Tampons 2016 et sécurité	136 551,41	0,00	20
31/12/2016	2016D00008 - Travaux contrôles accès & intrusion bâtiments	23 860,45	0,00	15
31/12/2016	2016D00090 - Remise Vieille Mer Blanc Mesnil, éclairage extérieur	733,97	0,00	15
31/12/2016	2016I00001 - Branchements 2016	2 626 813,23	0,00	60
31/12/2016	2016I00002 - Travaux divers d'amélioration hydraulique 2016	135 457,90	0,00	80
31/12/2016	2016I00010 - Gestion automatisée Vannes & équipement sécurité 2016	135 671,53	0,00	50
31/12/2016	2016I00011 - Gestion automatisée travaux sur stations 2016	429 796,99	0,00	20
31/12/2016	2016I00013 - ITV Branchements 2016	731 928,12	0,00	80
31/12/2016	2016I00022 - Noisy le Sec, rue de Brément	375 896,12	0,00	80
31/12/2016	2016I00049 - Réhabilitations de canalisations	73 580,75	0,00	80
31/12/2016	2016I00052 - Aulnay sous bois, rue de Balagny carottage	2 006,40	0,00	80
31/12/2016	2016I00054 - Aulnay sous bois, rue du Havre carottage	2 508,00	0,00	80
31/12/2016	2016I00055 - Epinay av Joffre carottage	2 508,00	0,00	80
31/12/2016	2016I00057 - Aubervilliers quai Adrien Agnès carottage	2 508,00	0,00	80
31/12/2016	2016I00059 - BONDY, av Pasteur	226 151,14	0,00	80
31/12/2016	2016I00060 - Montfermeil, rue Perdrigé	257 081,92	0,00	80
31/12/2016	2016I00061 - Aulnay sous bois, fibrodrome rue dr Broussais	227 623,21	0,00	80
31/12/2016	2016I00062 - Pantin, rue Victor Hugo	228 150,35	0,00	80
31/12/2016	2016I00063 - BRANCHEMENTS 2016	1 202 226,30	0,00	60
31/12/2016	2016D00009 - Mise en accessibilité ascenseur bât Rosny	3 981,00	0,00	15
31/12/2016	2016D00012 - Remplacement armoire électrique Remise 4 Pantin	18 112,21	0,00	15
31/12/2016	2016D00014 - Armoire électr & radiateurs Remise 2 Aubervilliers	21 826,33	0,00	15
31/12/2016	2016D00015 - Fourniture pose radiateurs CDER (garage)	14 966,23	0,00	15
31/12/2016	2016D00016 - Remplacement armoire électr Remise 5 Bondy	110 099,00	0,00	15
31/12/2016	2016D00022 - Installations spécialisées pour hydrologie 2016	309 258,41	0,00	15
31/12/2016	2016D00025 - Travaux de sécurité 2016 SET	53 157,53	0,00	15
31/12/2016	2016I00064 - Trx maçonnerie et changement tampon 2016	324 301,30	0,00	80
31/12/2016	2016I00065 - La courneuve Waldeck Rochet	10 376,59	0,00	80
31/12/2016	2016I00066 - DUGNY LE BOURGET Rue de Londres	157 256,68	0,00	80
31/12/2016	2016I00067 - Divers travaux reprise regards et avaloirs	216 912,74	0,00	80
31/12/2016	2016I00068 - VILLEPINTE, rue de la Pissotte	89 248,32	0,00	80
31/12/2016	2016I00070 - Montreuil, Théophile Sueur reprise cana	69 150,31	0,00	80
31/12/2016	2016I00071 - Pantin, 4 chemins - mise en charge collecteur	4 246,29	0,00	80
31/12/2016	2016O00001 - Etudes informatique 2016	3 312,65	0,00	5
31/12/2016	2016O00002 - Levés topographiques 2016	138 048,07	0,00	5
31/12/2016	2016O00003 - Etudes cartographie 2016 (2031)	206 697,40	0,00	5
31/12/2016	2016O00011 - Etudes cartographie SIG 2016 (2032)	154 093,99	0,00	5
31/12/2016	2016O00013 - Coordonnateur sécurité chantier 2016	5 520,00	0,00	5
31/12/2016	2016O00037 - Campagne 2016 relevés piézo	23 248,32	0,00	5
31/12/2016	2016O00098 - Etude SIG Galilée 2016	200 339,25	0,00	5
31/12/2016	2016O00102 - Aubervilliers note calcul dalle bin Villa Maria	14 900,00	0,00	5
31/12/2016	2016O00126 - Transfert informatique données travaux 2016	33 117,60	0,00	5
31/12/2016	2016O00138 - Etude AUDACE 2016	6 290,00	0,00	5
31/12/2016	2016O00149 - Contrôles qualité chantiers	34 262,32	0,00	5
31/12/2016	2015I00016 - ILE SAINT DENIS, Quai de Seine et rue Bourxin	2 072 469,67	0,00	80

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2016	2016I00009 - Central de gestion automatisée (2151) 2016	201 753,06	0,00	15
TOTAL GENERAL		41 096 613,56	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/05/2016	20000612WC - RENAULT KANGOO 0612WC93	10 203,09	5	10 203,09	0,00	0,00	0,00
31/05/2016	20026398WT - RENAULT KANGOO 6398 WT 93	8 845,43	5	8 845,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		19 048,52					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 192,72
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2001P174E21	2 345 553,26	0,00	2 345 553,26	879 922,57	0,00	1 465 630,69	0,00
2001P174E24	27 000 000,00	4 000 000,00	31 000 000,00	11 137 988,74	4 499 850,00	17 166 946,19	2 695 065,07
2001P174E26	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	14 868 941,72	344 165,00	794 091,33	336 966,95
2001P174E33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P174E47	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	4 769 500,00	19 204 896,36	2 795 103,64
2001P183E10	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 998 645,50	0,00	1 354,50	0,00
2001P189E07	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	6 127 668,87	0,00	522 331,13	0,00
2001P191E21	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 233 210,15	0,00	1 266 789,85	0,00
2001P210E10	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 245 866,57	0,00	754 133,43	0,00
2001P210E13	7 531 500,00	0,00	7 531 500,00	1 380 145,66	1 649 000,00	4 783 870,33	1 367 484,01
2001P198E05	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00	5 333 748,74	0,00	151 251,26	0,00
2005P050E01	5 683 356,63	0,00	5 683 356,63	5 683 356,63	0,00	0,00	0,00
2007P065E01	2 692 100,00	0,00	2 692 100,00	2 340 084,81	0,00	352 015,19	0,00
2007P065E03	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00	18 934 256,00	0,00	1 765 744,00	0,00
2007P065E05	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3 193 525,29	4 334 635,00	10 494 271,22	1 312 203,49
2007P065E07	22 675 000,00	19 075 000,00	41 750 000,00	9 383 369,93	9 857 053,00	24 779 472,30	7 587 157,77
2007P065E10	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	1 950 000,00	49 297 251,19	702 748,81
2001P200E21	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 343 621,01	0,00	156 378,99	0,00
2001P200E26	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	8 469 037,85	5 150,00	2 025 820,34	5 141,81
2001P200E54	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 115 458,72	0,00	384 541,28	0,00
2001P200E67	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2001P200E70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P200E78	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 614 543,23	206 200,00	280 494,96	204 961,81
2001P200E80	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2001P206E07	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 885 674,65	0,00	1 614 325,35	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		63,00	0,00	63,00	48,00	2,00	50,00
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	16,00	0,00	16,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché territorial	A	8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
Attaché territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		229,00	0,00	229,00	168,00	44,00	212,00
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	29,00	0,00	29,00	10,00	19,00	29,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Agent de maîtrise territorial	C	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieur	A	21,00	0,00	21,00	6,00	8,00	14,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	24,00	0,00	24,00	23,00	1,00	24,00
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Technicien principal de 2ème classe	B	19,00	0,00	19,00	9,00	10,00	19,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		292,00	0,00	292,00	216,00	46,00	262,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	759	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	442	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	593	0,00	3-2	CDI
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	TECH	1000	0,00	3-2	CDI
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	TECH	1000	0,00	3-2	CDI

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2016

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	TECH	1000	0,00	3-2	CDI
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	TECH	940	0,00	3-2	CDI
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	528	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	437	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	455	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .